

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ АО "Galla-Alteg"
по итогам за 2 квартал 2025 года

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			
	Полное:		Акционерное Общества "Galla-Alteg"	
	Сокращенное:		АО "Galla-Alteg" AJ	
	Наименование биржевого тикера:*			
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:		Город Ташкент	
	Почтовый адрес:		100060, г. Ташкент., Яшнабадский район, ул. Элбека, дом № 37.	
	Адрес электронной почты: *		gallaalteg@mail.ru	
	Официальный веб-сайт: *		www.gallaalteg.uz	
3.	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:		г.Ташкент , АКБ "AGROBANK" Тошкентского обл. филиала	
	Номер расчетного счета:		20210000100232461001	
	МФО:		00454	
4.	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:			
	регистрирующим органом:		№ 07-000193 25.09.2014 й.	
	органом государственной налоговой службы (ИНН):		200547594	
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:			
	КФС:		144	
	ОКПО:		00959694	
	ОКОНХ:		19211	
	СОАТО:		1726290	
	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Форма № -1 (тыс. сум.)			
	5.	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода
Актив				
1. Долгосрочные активы				
Основные средства				
Первоначальная (востановительная) стоимость (0100, 0300)		010	55976043	55976043
Сумма износа (0200)		011	37725766	39061433
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011))		012	18250277	16914610

Нематериальные активы			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе	030	4283492	1036985
Ценные бумаги (0610)	040	409441	409441
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	3874051	627544
Инвестиции в предприятие в иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	0	0
Капитальные вложения (0800)	100	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920,0930,0940)	110	0	0
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120		
Отого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)	130	22533769	17951595
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	33395213	51980698
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	33383096	51968581
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	0	0
Готовая продукция (2800)	170	0	0
Товары (2900 за минусом 2980)	180	12117	12117
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+ 250+260+ 270+280+290+300+310)	210	38838663	39074646
Из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1420702	2570456
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	268035	1813463
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ	240	16158698	11527110
Авансы выданные персоналу (4200)	250	0	0
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	11920986	11038753
Авансовые платежи по налогам обязательным платежам в бюджет (4400)	270	8891798	13484468
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0	0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	40382	48892
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	406097	404967
Денежные средства всего (стр 330+340+350+360), в том числе	320	29757	17946
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	29757	17946
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	294855	294855
Прочие текущие активы (5900)	380	921413	9214413
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210)	390		

+320+370+380)			
Всего по активу баланса (стр.130+стр390)	400	96281705	112054616
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	639863	639863
Добавленный капитал (8400)	420	249909	249909
Резервный капитал (8500)	430	11267837	11267837
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	38177218	37936243
Целевые поступления (8800)	460	19600	19600
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0	0
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	50354427	50113452
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	0
В том числе долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные обязательства (7250,7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	45927278	61941164
В том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	9647463	40828518
Из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3187602	26786191
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	32925337	18663562
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	14986	14986
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	290103	150103
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2429655	5628325
Задолженность по страхованию (6510)	690		

+320+370+380)			
Всего по активу баланса (стр.130+стр390)	400	96281705	112054616
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	639863	639863
Добавленный капитал (8400)	420	249909	249909
Резервный капитал (8500)	430	11267837	11267837
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	38177218	37936243
Целевые поступления (8800)	460	19600	19600
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0	0
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	50354427	50113452
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	0
В том числе долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные обязательства (7250,7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	45927278	61941164
В том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	9647463	40828518
Из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3187602	26786191
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	32925337	18663562
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	14986	14986
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	290103	150103
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2429655	5628325
Задолженность по страхованию (6510)	690		

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	876965	1850826
Задолженность учредителям (6600)	710	2589481	2043165
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3354478	2449084
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательства (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	258671	4354922
Итого по разделу II (стр 490+600)	770	45927278	61941164
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	96281705	112054616

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Форма № 2

(тыс. сум.)

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	59261909		39606282	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		60667172		34805509
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	-1405263			4800773
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе	040		3054446		5063659
Расходы по реализации	050		68444		13102
Административные расходы	060		965684		1467324
Прочие операционные расходы	070		2020318		3583233
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	294527		21912	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100				
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе	110		-4165182		-240974
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от финансовой аренды	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе	170		391134		0
Расходы в виде процентов	180		391134		
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+ 110+-170)	220		-4556316		-240974
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль(убыток) до уплаты налога на прибыль (стр 220+230)	240				
Налог на прибыль	250				
Прочие налоги и другие обязательные	260				

платежи от прибыли					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		-4556316		-240974

Председатель Правления

Главный бухгалтер

**Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:**

Донаев Шероли Бурханович

Мейлиев Акмал Норкучкарович

Акромова Лобар Худайбергеновна